



**CÂMARA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2012

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 82, DE 07/05/2012

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	96.313,85
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	2.903,89
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	99.217,74
Saques Bancários:	99.217,74	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	99.217,74	Sub-Total:	99.217,74
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>99.217,74</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>99.217,74</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	271.316,57	0,00	99.217,74	172.098,83
5 06000310 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	4.787,39	0,00	0,00	4.787,39
<b>TOTAL BANCOS - CONTA MOVIMENTO:</b>				276.103,96	0,00	99.217,74	176.886,22
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				276.103,96	0,00	99.217,74	176.886,22

REGISTRO, 7 de Maio de 2012.

NEUSA SETSUKO NICIO KOBORI  
Contadora  
CRC 1MT/003841T/1

JORGE XAVIER  
Diretor Geral

MANOEL DE AQUINO BATISTA  
Presidente da Câmara